



美好置业

美好心灵 美好人生

股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2022-29

美好置业集团股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议于2022年8月9日以通讯表决的方式召开，公司已于2022年8月7日以书面形式向公司全体董事（共8名，其中独立董事3名）发出了会议通知。本次会议应到董事8人，实到8人，3名独立董事全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式审议并一致通过如下议案：

一、审议通过《关于增补公司第九届董事会董事的议案》

鉴于公司原董事、总裁吕卉女士因个人原因申请辞去在公司所担任的所有职务，公司第九届董事会董事名额出现空缺，根据《公司章程》的相关规定，经董事会人力委员会2022年度第四次会议提名，拟增补李俊锋先生为第九届董事会董事候选人，任期由股东大会批准之日起至本届董事会届满之日止。李俊锋先生担任公司董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会批准。

二、逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1、聘任李俊锋先生担任公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2、根据公司经营现状及相关岗位的薪酬水平，拟定李俊锋先生年度税前薪酬标准 96 万元，该薪酬标准不包括与公司年度实现净利润挂钩的利润奖金。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、聘任徐平利女士任公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、根据公司经营现状及相关岗位的薪酬水平，拟定徐平利女士年度税前薪酬标准 84 万元，该薪酬标准不包括与公司年度实现净利润挂钩的利润奖金。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对上述提名、聘任及薪酬事项发表了同意的独立意见。独立董事意见及上述人员简历，详见公司于 2022 年 8 月 11 日披露于指定媒体的《关于第九届董事会第十七次会议审议事项的独立董事意见》、《关于公司董事、高级管理人员变更的公告》（公告编号：2022-30）。

三、审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2022 年 8 月 26 日（星期五）在武汉召开 2022 年第二次临时股东大会，会议以现场投票及网络投票相结合的方式召开，股权登记日：2022 年 8 月 19 日（星期五）。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 11 日披露在指定媒体上的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-31）、《2022 年第二次临时股东大会会议文件》。

本议案获得全体董事一致通过，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

美好置业集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 8 月 11 日